

令和4年度3月補正予算の概要について

令和5年3月4日

本 部 事 務 局

【 現計予算額：2,768,900千円 3月補正額：▲8,761千円 補正後予算額：2,760,139千円 】

1 歳出予算の補正内容

ドクターヘリ事業の運航経費の増に伴う増額及び資格試験・免許事業の手数料収入の増に伴う資格試験等基金への積立金の増額を行うとともに、歳出見込みの精査により各種事業費の減額等を行う。

款	項	補正額 (千円)	主な増減理由
議会費	議会費	1,557	○8月定例会が本部開催となったことや常任委員会等の会場・設備の借上料が増となったことに伴うもの(1,850千円) ○経費の減に伴うもの(△293千円)
総務費	企画管理費	282	○派遣職員に係る人件費負担金の増に伴うもの(5,000千円) ○琵琶湖・淀川流域対策に係る調査研究委託費の減等に伴うもの(△4,000千円) ○経費の減に伴うもの(△718千円)
	選挙費	△62	○経費の減に伴うもの(△62千円)
	監査委員費	△118	○経費の減に伴うもの(△118千円)
総務費 計		102	
広域防災費	広域防災費	△943	○新型コロナウイルス感染拡大により事業スケジュールの見直しを行ったことによる経費の減に伴うもの(△727千円) ○会議等のオンライン開催による開催経費の減に伴うもの(△216千円)
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域スポーツ振興費	△2,540	○新型コロナウイルス感染拡大によるイベント規模の縮小・見直し等に伴うもの(△1,102千円) ○ワールドマスターズゲームズ2021関西の延期によるイベント規模の縮小・見直しに伴うもの(△700千円) 等
広域産業振興費	広域産業振興費	△11,551	○関西の産業力強化を目的とした広域的プラットフォーム構築事業の運営方法の見直し等を行ったことによる経費の減に伴うもの(△11,496千円) 等
	広域農林水産振興費	△954	○食品輸出セミナーをオンライン開催にしたことによる経費の減に伴うもの(△396千円) ○学校への特産農林水産物利用促進のための啓発をオンラインで実施したことによる経費の減に伴うもの(△222千円) 等
広域医療費	広域医療費	31,231	○3府県ドクターヘリ事業等に係る運航経費の増に伴うもの(33,691千円) ○新型コロナウイルス感染拡大により講習会等をオンライン開催や実施を見直したことによる経費の減等に伴うもの(△2,300千円) 等
広域環境保全費	広域環境保全費	△814	○地域特性を活かした交流型環境学習事業に係る開催経費の実績減に伴うもの(△268千円) ○会議等のオンライン開催や開催回数の減等に伴うもの(△190千円) 等
資格試験・免許費	資格試験・免許費	△23,069	○資格試験・免許手数料収入の増等による資格試験等基金積立金の増に伴うもの(26,533千円) ○資格試験・免許システムの改修・保守業務の事業スケジュール見直しによる事業費の減に伴うもの(△23,299千円) ○資格試験事務に係る試験会場借上料の実績減等に伴うもの(△21,088千円) 等
広域職員研修費	広域職員研修費	△1,780	○新型コロナウイルス感染拡大により政策形成能力研修(合宿形式)の実施方法を変更したことによる経費の減に伴うもの(△1,326千円) 等
事業費 計		△10,420	
計		△8,761	

2 歳入予算の補正内容

ドクターヘリ事業に係る歳出予算の増に伴う負担金及び国庫補助金の増額を行うとともに、資格試験・免許事業に係る手数料収入の増に伴う増額及び歳出予算の減に伴う基金繰入金の減額等を行う。

款	項	補正額 (千円)	主な増減理由
分担金及び負担金	負担金	3,746	○3府県ドクターヘリ事業の運航経費の増に伴うもの(31,501千円) ○関西パビリオン設置運営事業における福井県及び三重県の参加に伴う事業費負担額変更によるもの(△11,826千円) ○その他事業費の減に伴うもの(△15,929千円)
使用料及び手数料	手数料	2,072	○資格試験・免許事業に係る手数料収入の増に伴うもの(2,072千円)
国庫支出金	国庫補助金	8,015	○3府県ドクターヘリ事業等に係る国庫補助金の増に伴うもの(3,310千円) ○関西パビリオン設置運営事業によるもの(5,000千円) 等
財産収入	財産運用収入	3	○資格試験等基金利子の増に伴うもの(3千円)
繰入金	基金繰入金	△30,144	○資格試験・免許事業に係る歳出減に応じた基金繰入金の減に伴うもの(△25,144千円) ○関西パビリオン設置運営事業によるもの(△5,000千円)
諸収入	雑入	7,547	○関西の産業力強化を目的とした広域的プラットフォーム構築事業に係る事業費の減に伴う関西経済連合会負担金の減によるもの(△6,190千円) ○大阪府ドクターヘリ事業に係る奈良県の負担額増に伴うもの(1,097千円) ○鳥取県ドクターヘリに係る島根県及び広島県の負担額増、岡山県の負担額減に伴うもの(1,342千円) ○関西パビリオン設置運営事業に係る福井県負担金の受入れによるもの(5,164千円) ○関西パビリオン設置運営事業に係る三重県負担金の受入れによるもの(6,662千円) 等
計		△8,761	

令和４年度一般会計予算の概況

１ 歳入予算

款	項	現計予算額 (千円)	３月補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	増減率 (%)
分担金及び負担金	負担金	1,422,241	3,746	1,425,987	0.3
使用料及び手数料	手数料	233,374	2,072	235,446	0.9
国庫支出金	国庫補助金	827,091	8,015	835,106	1.0
財産収入	財産運用収入	1	3	4	300.0
繰入金	基金繰入金	111,148	△30,144	81,004	△27.1
諸収入	雑入	72,638	7,547	80,185	10.4
計		2,768,900	△8,761	2,760,139	△0.3

２ 歳出予算

款	項	現計予算額 (千円)	３月補正額 (千円)	補正後予算額 (千円)	増減率 (%)
議会費	議会費	16,215	1,557	17,772	9.6
総務費	企画管理費	403,026	282	403,308	0.1
	選挙費	116	△62	54	△53.4
	監査委員費	402	△118	284	△29.4
総務費 計		403,544	102	403,646	0.0
広域防災費	広域防災費	23,000	△943	22,057	△4.1
広域観光・文化・スポーツ振興費	広域スポーツ振興費	18,611	△2,540	16,071	△13.6
広域産業振興費	広域産業振興費	56,846	△11,551	45,295	△20.3
	広域農林水産振興費	14,467	△954	13,513	△6.6
広域医療費	広域医療費	1,674,387	31,231	1,705,618	1.9
広域環境保全費	広域環境保全費	42,843	△814	42,029	△1.9
資格試験・免許費	資格試験・免許費	293,522	△23,069	270,453	△7.9
広域職員研修費	広域職員研修費	3,793	△1,780	2,013	△46.9
事業費 計		2,344,140	△10,420	2,333,720	△0.4
計		2,768,900	△8,761	2,760,139	△0.3

関西広域連合構成団体負担金内訳(令和4年度3月補正)

算定条件

- 総務費 ⇒ ・参加事業数が3事業以下の場合は、他団体の1/2の負担とする ○事業費 ⇒ ・ドクヘリ運航経費は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県が負担
 ・企画調整費は均等割とする ・関西パビリオン設置運営は、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、徳島県、鳥取県、徳島県が負担
 ・奈良県は2分野(防災、観光)、鳥取県は3分野(観光、産業、医療)に参加
 ・その他の府県政令市は、全事業分野に参加

負担金総計

(単位:千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	徳島県	京都市	大阪市	堺市	神戸市	計
現計予算(令和4年度8月補正後予算)	177,440	153,028	176,681	321,408	24,080	61,735	146,792	189,880	45,337	46,622	38,320	40,918	1,422,241
令和4年度3月補正予算	▲ 7,196	▲ 7,692	10,402	18,527	▲ 115	▲ 3,087	▲ 2,575	▲ 2,747	▲ 406	▲ 695	▲ 271	▲ 399	3,746
令和4年度3月補正後予算	170,244	145,336	187,083	339,935	23,965	58,648	144,217	187,133	44,931	45,927	38,049	40,519	1,425,987

総務費

(単位:千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	徳島県	京都市	大阪市	堺市	神戸市	計
令和4年度3月補正後予算													
人件費・事務費 (均等割)	33,440	33,440	33,441	33,441	17,346	33,442	17,344	33,442	33,440	33,438	33,439	33,440	369,093
うち企画調整費	1,249	1,249	1,250	1,251	1,250	1,251	1,251	1,252	1,251	1,251	1,251	1,250	15,006

事業費

(単位:千円)

	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	徳島県	京都市	大阪市	堺市	神戸市	計
令和4年度3月補正後予算													
広域防災 (人口)	1,076	1,991	6,743	4,222	1,040	735		577	665	1,212	377	692	19,330
広域観光・文化・スポーツ振興(観光) (人口50・宿泊施設数50)	2,751	11,580	12,539	9,092	2,525	2,691	1,753	1,933	5,755	3,240	579	1,319	55,757
広域観光・文化・スポーツ振興(文化) (人口50・均等割50)	1,398	1,866	4,302	3,010	1,379	1,221	1,069	1,139	1,183	1,462	1,037	1,197	20,263
広域観光・文化・スポーツ振興(スポーツ) (人口50・均等割50)	1,024	1,366	3,150	2,203	1,009	894	782	834	866	1,071	759	876	14,834
広域産業振興 (人口50・事業所数50)	2,675	4,096	14,254	8,413		1,600	914	1,147	1,228	2,498	790	1,142	38,757
広域産業振興(農林) (第1次産業人口)	1,054	1,437	1,120	2,825		2,290	1,449	1,649	153	34	52	151	12,214
広域医療 (人口)	35	72	238	150		26	16	21	20	40	13	22	653
ドクヘリ運航経費 (運航実績)	119,083	79,755	96,098	260,357		4,176	115,726	139,792					814,987
広域環境保全 (人口)	2,403	4,437	15,031	9,412		1,638		1,285	1,499	2,734	853	1,558	40,850
広域職員研修 (受講者数割)	141	132	167	148		274		150	122	198	150	122	1,604
2025年大阪・関西万博 関西パビリオン設置運営	5,164	5,164		6,662	666	9,661	5,164	5,164					37,645
計	136,804	111,896	153,642	306,494	6,619	25,206	126,873	153,691	11,491	12,489	4,610	7,079	1,056,894

ドクヘリ及び関西パビリオン設置運営費を除いた場合の負担金総計	45,997	60,417	90,985	72,916	23,299	44,811	23,327	42,177	44,931	45,927	38,049	40,519	573,355
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------